

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:42  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
15	BDPREV	2.559.408.44	16.899.421.91	722.091.95	16.907.392.42		
		18.557.000.00	359.500.00	359.500.00	1.649.607.58		
15.01	BDPREV	2.559.408.44	16.899.421.91	722.091.95	16.907.392.42		
		18.557.000.00	359.500.00	359.500.00	1.649.607.58		
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.559.408.44	16.899.421.91	722.091.95	16.907.392.42		
		18.182.000.00	359.500.00		1.634.107.58		
09	Previdencia Social	2.559.408.44	16.899.421.91	722.091.95	16.907.392.42		
		18.182.000.00	359.500.00		1.634.107.58		
09.122	Administracao Geral	109.810.34	601.278.51	-58.988.23	603.528.58		
		827.000.00	59.500.00		282.971.42		
09.122.0049	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.810.34	601.278.51	-58.988.23	603.528.58		
		827.000.00	59.500.00		282.971.42		
09.122.0049.2141	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	45.371.65	55.025.30	2.458.21	55.025.30		
		50.000.00	50.000.00		44.974.70		
4.4.90.51.00	1000 Obras e Instalações	45.371.65	55.025.30	2.458.21	55.025.30		
		50.000.00	50.000.00		44.974.70		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00	50.000.00		100.000.00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	45.371.65	55.025.30	2.458.21	55.025.30		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.371.65	55.025.30	2.458.21	55.025.30		
		0.00					
09.122.0049.2142	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	13.013.68	184.446.59	-25.145.93	185.662.68		
		322.000.00			136.337.32		
3.3.90.14.00	1006 Diárias - Pessoal Civil	0.00	4.100.80	0.00	4.100.80		
		10.000.00			5.899.20		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	4.100.80	0.00	4.100.80		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.100.80	0.00	4.100.80		
		0.00					
3.3.90.30.00	1001 Material de Consumo	610.01	13.199.06	782.89	13.371.94		
		25.000.00			11.628.06		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	3.217.64	172.88	3.390.52		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.217.64	172.88	3.390.52		
		0.00					
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0.00	147.00	0.00	147.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	147.00	0.00	147.00		
		0.00					
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	75.00	0.00	75.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	75.00	0.00	75.00		
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	452.10	4.114.60	452.10	4.114.60		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	452.10	4.114.60	452.10	4.114.60		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25.75	1.497.20	25.75	1.497.20		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.75	1.497.20	25.75	1.497.20		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	1.103.80	0.00	1.103.80		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.103.80	0.00	1.103.80		
		0.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:42  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		190.24	0.00		190.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		190.24	0.00		190.24
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	132.16		736.84	132.16		736.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132.16		736.84	132.16		736.84
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00		931.00	0.00		931.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		931.00	0.00		931.00
		0.00					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00		50.00	0.00		50.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		50.00	0.00		50.00
		0.00					
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0.00		889.86	0.00		889.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		889.86	0.00		889.86
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		245.88	0.00		245.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		245.88	0.00		245.88
		0.00					
3.3.90.33.00	1007 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.00	1002 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.287.90		12.640.75	-10.549.00		13.117.75
		50.000.00					36.882.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.287.90		10.974.00	-10.549.00		11.451.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.287.90		10.974.00	-10.549.00		11.451.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		1.666.75	0.00		1.666.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.666.75	0.00		1.666.75
		0.00					
3.3.90.39.00	1003 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.906.27		151.672.48	-15.589.32		152.238.69
		200.000.00					47.761.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.866.21		62.118.59	-3.296.69		62.684.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.866.21		62.118.59	-3.296.69		62.684.80
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.260.00		19.410.00	0.00		19.410.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.260.00		19.410.00	0.00		19.410.00
		0.00					
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00		730.00	0.00		730.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		730.00	0.00		730.00
		0.00					
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0.00		784.38	0.00		784.38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		784.38	0.00		784.38
		0.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:42  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>425.90</b>	<b>3.843.76</b>	<b>3.843.76</b>	<b>-1.156.24</b>	<b>3.843.76</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	425.90	3.843.76	3.843.76	-1.156.24	3.843.76
		0.00				
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>152.67</b>	<b>929.48</b>	<b>929.48</b>	<b>-70.52</b>	<b>929.48</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.67	929.48	929.48	-70.52	929.48
		0.00				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>922.73</b>	<b>9.079.38</b>	<b>9.079.38</b>	<b>-3.388.72</b>	<b>9.079.38</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	922.73	9.079.38	9.079.38	-3.388.72	9.079.38
		0.00				
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>1.206.00</b>	<b>1.206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.206.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.206.00	1.206.00	0.00	1.206.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.35</b>	<b>Produções Jornalísticas</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>2.000.00</b>	<b>36.000.00</b>	<b>36.000.00</b>	<b>-5.250.00</b>	<b>36.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.00	36.000.00	36.000.00	-5.250.00	36.000.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.42</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>45.00</b>	<b>6.860.00</b>	<b>6.860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.860.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.00	6.860.00	6.860.00	0.00	6.860.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>45.55</b>	<b>45.55</b>	<b>0.00</b>	<b>45.55</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	45.55	45.55	0.00	45.55
		0.00				
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	<b>0.00</b>	<b>16.20</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	16.20	16.20	0.00	16.20
		0.00				
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>0.00</b>	<b>1.853.00</b>	<b>1.853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.853.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.853.00	1.853.00	0.00	1.853.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>Manut. Conservação Equip. Proc. de</b>	<b>0.00</b>	<b>830.00</b>	<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	830.00	830.00	0.00	830.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>233.76</b>	<b>7.766.14</b>	<b>7.766.14</b>	<b>-2.427.15</b>	<b>7.766.14</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	233.76	7.766.14	7.766.14	-2.427.15	7.766.14
		0.00				
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>1008 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>				<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00				10.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>1005 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>				<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>1004 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>209.50</b>	<b>2.833.50</b>	<b>2.833.50</b>	<b>209.50</b>	<b>2.833.50</b>
		<b>20.000.00</b>				<b>17.166.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:42  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	209.50	209.50	209.50	209.50	209.50	209.50	209.50	209.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	209.50	209.50	209.50	209.50	209.50	209.50	209.50	209.50
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0.00	2.185.00	0.00	2.185.00	0.00	0.00	0.00	2.185.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.185.00	0.00	2.185.00	0.00	0.00	0.00	2.185.00
09.122.0049.2143	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	51.425.01	361.806.62	455.000.00	9.500.00	-36.300.51	362.840.60	101.659.40	362.840.60
3.1.90.04.00	1009 Contratação por Tempo Determinado	2.057.50	17.458.87	60.000.00	17.458.87	-22.541.13	17.458.87	42.541.13	17.458.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00
3.1.90.04.99	Outros	2.057.50	17.458.87	60.000.00	17.458.87	-22.541.13	17.458.87	42.541.13	17.458.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.057.50	17.458.87	60.000.00	17.458.87	-22.541.13	17.458.87	42.541.13	17.458.87
3.1.90.11.00	1010 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	41.060.78	289.762.02	300.000.00	289.762.02	-1.237.98	289.762.02	10.237.98	289.762.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	33.270.90	210.908.77	33.270.90	210.908.77	908.77	210.908.77	210.908.77	210.908.77
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.270.90	210.908.77	33.270.90	210.908.77	908.77	210.908.77	210.908.77	210.908.77
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	7.789.88	78.853.25	7.789.88	78.853.25	-2.146.75	78.853.25	78.853.25	78.853.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.789.88	78.853.25	7.789.88	78.853.25	-2.146.75	78.853.25	78.853.25	78.853.25
3.1.90.13.00	1011 Obrigações Patronais	2.109.06	18.703.47	35.000.00	18.703.47	-10.303.66	19.737.45	15.262.55	19.737.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	2.109.06	18.703.47	2.109.06	18.703.47	-10.303.66	19.737.45	19.737.45	19.737.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.109.06	18.703.47	2.109.06	18.703.47	-10.303.66	19.737.45	19.737.45	19.737.45
3.1.90.16.00	1012 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
3.1.90.94.00	1013 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.1.91.13.00	1014 Obrigações Patronais RPPS	6.197.67	35.882.26	30.000.00	9.500.00	-2.217.74	35.882.26	3.617.74	35.882.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	9.500.00	0.00	0.00	39.500.00	0.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	4.059.07	22.249.20	4.059.07	22.249.20	-350.80	22.249.20	22.249.20	22.249.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.059.07	22.249.20	4.059.07	22.249.20	-350.80	22.249.20	22.249.20	22.249.20
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	2.138.60	13.633.06	2.138.60	13.633.06	-1.866.94	13.633.06	13.633.06	13.633.06



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:42  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.3.20.01.00	1021 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.20.03.00	1022 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.91.00	1023 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	1024 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	1025 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	3.783.66	0.00	0.00	0.00	3.783.66	46.216.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
		0.00	0.00	3.783.66	0.00	0.00	0.00	3.783.66	
09.272.0050.2147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	89.287.26	1.000.000.00	576.844.86	-4.681.70	577.318.30		422.681.70	
3.1.90.05.00	1026 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	89.287.26	1.000.000.00	576.844.86	-4.681.70	577.318.30		422.681.70	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00		1.000.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	89.287.26		576.844.86	-4.681.70	577.318.30			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.287.26		576.844.86	-4.681.70	577.318.30			
		0.00							
15.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	359.500.00	0.00	15.500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	359.500.00	0.00	15.500.00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	359.500.00	0.00	15.500.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA RPPS	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	359.500.00	0.00	15.500.00
99.997.9999.0099	RESERVA DO RPPS	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	359.500.00	0.00	15.500.00
9.9.99.99.00	1027 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	359.500.00	0.00	15.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	359.500.00	0.00	15.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.559.408.44	18.557.000.00	16.899.421.91	359.500.00	722.091.95	359.500.00	16.907.392.42	1.649.607.58
4	4 I.N.S.S	856.21		8.014.60	0.00	0.00		0.00	
		856.21		8.014.60	0.00	0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	79.352.94		488.711.90	0.00	0.00		0.00	
		79.352.94		488.711.90	0.00	0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.213.31		29.267.90	0.00	0.00		0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:42  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		2.213.31		29.267.90		0.00	0.00
				1.00			
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.14		5.14		0.00	0.00
		5.14		5.14		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	324.36		1.437.36		0.00	0.00
		324.36		1.437.36		0.00	0.00
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00		289.61		0.00	0.00
		0.00		289.61		0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO CEF	154.818.64		864.849.21		0.00	0.00
		154.818.64		864.849.21		0.00	0.00
				1.00			
21	21 CONVENIO ASSEM	55.045.87		299.892.95		0.00	0.00
		55.045.87		299.892.95		0.00	0.00
				1.00			
22	22 BEMGE SEGURADORA	50.50		303.00		0.00	0.00
		50.50		303.00		0.00	0.00
				1.00			
28	28 PLANO UNIMED	138.511.28		770.791.19		0.00	0.00
		138.511.28		770.791.19		0.00	0.00
				1.00			
29	29 ASSEM	5.511.14		32.914.90		0.00	0.00
		5.511.14		32.914.90		0.00	0.00
				1.00			
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	34.10		289.02		0.00	0.00
		34.10		289.02		0.00	0.00
				1.00			
35	35 ITAVIDA SEGUROS	4.049.45		19.071.82		0.00	0.00
		4.049.45		19.071.82		0.00	0.00
				1.00			
39	39 BMG CARTAO	1.405.51		6.757.02		0.00	0.00
		1.405.51		6.757.02		0.00	0.00
				1.00			
44	44 PROVISOES - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		95.155.84		0.00	0.00
		0.00		95.155.84		0.00	0.00
				1.00			
45	45 OUTROS DESCONTOS (BDPREV)	56.01		56.01		0.00	0.00
		56.01		56.01		0.00	0.00
				1.00			
47	47 RESTITUIÇÃO TRANSF. TESOIRO MUNICIPAL	0.00		1.628.95		0.00	0.00
		0.00		1.628.95		0.00	0.00
				1.00			
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	1.539.49		3.876.06		0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:42  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		1.539.49		3.876.06		0.00	0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	0.00		113.26		0.00	0.00
		0.00		113.26		0.00	0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	107.82		107.82		0.00	0.00
		107.82		107.82		0.00	0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		1.098.32		0.00	0.00
		0.00		1.098.32		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		443.881.77		2.624.631.88			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00		0.00	0.00
		7.970.51		7.970.51		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:42  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.003.290.21	19.524.053.79	722.091.95	16.907.392.42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		56.584.53	56.584.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.574.229.81	30.574.229.81		
SOMA DOS SALDOS:		30.630.814.34	30.630.814.34		
TOTAL GERAL:		33.634.104.55	50.154.868.13	722.091.95	
Despesas Correntes		2.513.827.29 18.112.000.00	16.841.563.11 309.500.00	718.858.03 0.00	16.848.967.41 1.572.532.59
Despesas de Capital		45.581.15 70.000.00	57.858.80 50.000.00	2.667.71 0.00	57.858.80 62.141.20
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 375.000.00	0.00 0.00	0.00 359.500.00	0.00 15.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.559.408.44 18.557.000.00	16.899.421.91 359.500.00	721.525.74 359.500.00	16.906.826.21 1.650.173.79

ANTONIO ZEFERINO DOS SANTOS  
CPF: 269.616.286-72  
ORDENADOR

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE  
CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA  
CPF: 547.238.846-53  
TESOUREIRA